

Додаток 1
 До інструкції з підготовки бюджетних запитів
 до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
 та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки □
 затвердженої наказом Департаменту бюджету
 і фінансів від 19.09.2019 № 47□

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код ЄДРПОУ)	20201100000 (код бюджету)
----	--	--	---------------------------------	-------------------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території Індустріального району міста Харкова, с забезпеченням прав і свобод громадян в межах повноважень).

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1.Здійснення Адміністрацією Індустріального району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері						
Розгляд звернень,заяв, скарг, звітів	одиниць	4201	4 600	4700	4 600	4 600
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	208	180	180	180	180
2.Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю						
Кількість отриманих звернень, листів, доручень	одиниць	20	19	20	20	20
Кількість проведених заходів	одиниць	20	20	20	20	20
3.Організація органами самоорганізації населення та створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм						
Кількість виданих інформаційних листів	одиниць	2 150	2 150			
Кількість проведених заходів	одиниць	390	390			
Кількість проведених заходів з благоустрою	одиниць	144	173			

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	0160	0111	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	10 521 624	14 350 794	16 073 432	17 038 421	18 004 613	1
40	3192	1030	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	143 293	163 945	188 720	198 722	208 857	2
40	6090	0640	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	193 420	342 072	360 885	380 012	399 393	3
УСЬОГО				10 858 337	14 856 811	16 623 037	17 617 155	18 612 863	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	0160	0111	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	339 801	670 400	9 000	9 477	9 960	1
40	3192	1030	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0	0	0	0	0	2
40	6090	0640	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	0	0	0	0	3
УСЬОГО				339 801	670 400	9 000	9 477	9 960	

Голова адміністрації району



Начальник відділу - головний бухгалтер

Вельможна О.І.

(прізвище та ініціали)

Тураєва Н.В.

(прізвище та ініціали)

Додаток 2
До інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 № 47

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	40 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 №3551-ХІІ (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659; прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021- 2022 роки» від 18.09.2019 №122.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (загт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	143 293	X	X	143 293	163 945	X	X	163 945	188 720	X	X	188 720
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X				X				X			
		143 293	X	X	143 293	163 945	X	X	163 945	188 720	X	X	188 720

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	198 722	X		198 722	208 857	X		208 857
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	198 722	X	0	198 722	208 857	X	0	208 857

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	143 293			143293	163 945			163945	188 720			188720
	УСЬОГО	143293	0	0	143293	163945	0	0	163945	188720	0	0	188720

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	198 722			198 722	208 857			208 857
	УСЬОГО	198 722	0	0	198 722	208 857	0	0	208 857

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість членів ради ветеранів Індустріального району	одиниць	штатний розпис	2,30		2,30	2,3		2,3	3		3
1.2	Кількість інвалідів і ветеранів Індустріального району	одиниць	звітність	12 000		12 000	10 640		10 640	10 820		10 820
1.3	Кількість інвалідів і ветеранів Індустріального району, які отримують підтримку від ради ветеранів та інвалідів	одиниць	звітність	1 700		1 700	1 266		1 266	1 400		1 400
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	звітність	20		20	19		19	20		20
2.2	Кількість проведених заходів	шт.	звітність	20		20	20		20	20		20
3	ефективності											
3.1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	8		8	8		8	7		7
3.2	Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	8		8	9		9	7		7
4	якості											
4.1	Темпи зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	13,5		13,5	11,0		11,0	11,0		11,0
4.2	Відсоток охоплення підтримкою від ради ветеранам та особам з інвалідністю	%	розрахунок	14,1		14,1	12,0		12,0	9,6		10

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1.1	Кількість членів ради ветеранів Індустріального району	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3
1.2	Кількість інвалідів і ветеранів Індустріального району	одиниць	звітність	10800		10800	10800		10800
1.3	Кількість інвалідів і ветеранів Індустріального району, які отримують підтримку від ради ветеранів та інвалідів	одиниць	звітність	1400		1400	1400		1400
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	звітність	20		20	20		20
2.2	Кількість проведених заходів	шт.	звітність	20		20	20		20
3	ефективності								
3.1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	7		7	7		7
3.2	Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	7		7	7		7
4	якості								
4.1	Темпи зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	11,0		11,0	11,0		11,0
4.2	Відсоток охоплення підтримкою від ради ветеранам та особам з інвалідністю	%	розрахунок	9,6		9,6	9,6		9,6

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	143 294	143 293	0	0	0	0	0	143 293
2600	Поточні трансферти	143 294	143 293	0	0	0	0	0	143 293
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	143 294	143 293	0	0	0	0	0	143 293
	УСЬОГО	143 294	143 293	0	0	0	0	0	143 293

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	163 945	0	0	0	163 945	188 720	0	0	0	188 720
2600	Поточні трансферти	163 945	0	0	0	163 945	188 720	0	0	0	188 720
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163 945	0	0	0	163 945	188 720	0	0	0	188 720
	УСЬОГО	163 945	0	0	0	163 945	188 720	0	0	0	188 720

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	143 294	143 293	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	143 294	143 293	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	143 294	143 293	0	0	0		
	УСЬОГО	143 294	143 293	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Станом на 01.10.2019 кредиторської заборгованості нема. Кредиторська заборгованість на 2020 рік не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Вельможна О.І.

(прізвище та ініціали)

Тураєва Н.В.

(прізвище та ініціали)

Додаток 2
 До інструкції з підготовки бюджетних запитів
 до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
 та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки □
 затвердженої наказом Департаменту бюджету
 і фінансів від 19.09.2019 № 47□

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	40 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 №2625-III; Основні напрямки бюджетної політики на 2019 - 2021 роки, схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №315-р; прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки, схвалений Кабінетом Міністрів України від 11.07.2018 №546; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2019 рік та прогнозу бюджету міста на 2020-2021 роки» від 04.09.2018 №103

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	193 420	X	X	193 420	342 072	X	X	342 072	360 885	X	X	360 885
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	193 420	X	X	193 420	342 072	X	X	342 072	360 885	X	X	360 885

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	380 012	X	380 012		399 393	X		399 393
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	380 012	X	380 012	0	399 393	X	0	399 393

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення органів самоорганізації населення та створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	193 420			193 420	342 072			342 072	360 885			360 885
	УСЬОГО	193 420	0	0	193 420	342 072	0	0	342 072	360 885	0	0	360 885

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення органів самоорганізації населення та створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	380 012			380 012	399 393			399 393
	УСЬОГО	380 012	0	0	380 012	399 393	0	0	399 393

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	звітність	16		16	16		16	16		16
1.2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність	34 990		34 990	35 167		35 167	32 486		32 486
2	продукту											
2.1	Кількість виданих інформаційних листів	одиниць	звітність	2 150		2 150	2 150		2 150	2 212		2 212
2.2	Кількість проведених заходів	одиниць	звітність	390		390	390		390	496		496
2.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території	одиниць	звітність	144		144	173		173	198		198
3	ефективності											
3.1	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	2 187		2 187	2 197		2 197	2 030		2 030
3.2	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	158		158	159		159	169		169
3.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	9		9	11		11	12		12
4	якості											
4.1	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,7		100,7	101,0		101,0	100,1		100,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	звітність	17		17	17		17
1.2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність	35325		35325	35465		35465
2	продукту								
2.1	Кількість виданих інформаційних листів	одиниць	звітність	2521		2521	2821		2821
2.2	Кількість проведених заходів	одиниць	звітність	500		500	506		506
2.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території	одиниць	звітність	202		202	208		208
3	ефективності								
3.1	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	2078		2078	2086		2086
3.2	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	178		178	196		196
3.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	12		12	12		12
4	якості								
4.1	Темп зростання кількості мешканців, яким наданні послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,4		100,4	100,4		100,4

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020 рр.	Програма затверджена 49 сесією Харківської міської ради 5 скликання ві 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	193 420		193 420	342 072		342 072	360 885		360 885
УСЬОГО			193 420	0	193 420	342 072	0	342 072	360 885	0	360 885

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова		380 012		380 012	399 393		399 393
УСЬОГО			380 012	0	380 012	399 393	0	399 393

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	245 411	193 420	0	0	0	0	0	193 420
2700	Соціальне забезпечення	245 411	193 420	0	0	0	0	0	193 420
2730	Інші виплати населенню	245 411	193 420	0	0	0	0	0	193 420
	УСЬОГО	245 411	193 420	0	0	0	0	0	193 420

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	342 072	0	0	0	342 072	360 885	0	0	0	360 885
2700	Соціальне забезпечення	342 072	0	0	0	342 072	360 885	0	0	0	360 885
2730	Інші виплати населенню	342 072	0	0	0	342 072	360 885	0			360 885
	УСЬОГО	342 072	0	0	0	342 072	360 885	0	0	0	360 885

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	245 411	193 420	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	245 411	193 420	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	245 411	193 420	0	0	0		
	УСЬОГО	245 411	193 420	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи



Керівник фінансової служби

Вельможна О.І.

(прізвище та ініціали)

Тураєва Н.В.

(прізвище та ініціали)

Додаток 2
 До інструкції з підготовки бюджетних запитів
 до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
 та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки □
 затвердженої наказом Департаменту бюджету
 і фінансів від 19.09.2019 № 47□

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	40 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління Індустріальним районом міста Харкова (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району в межах повноважень та способом, передбаченим законодавством).

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління та контролю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021– 2022 роки» від 18.09.2019 №122.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 521 624	X	X	10 521 624	14 350 794	X	X	14 350 794	16 073 432	X	X	16 073 432
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36 000		36 000	X				X	9 000		9 000
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	8 755		8 755	X							
250103000	Плата за аренду майна бюджетних установ	X	8 755		8 755	X					9 000		9 000
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	27 245		27 245	X				X			
602100	Залишок коштів на початок року	X	27 245		27 245	X							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	303 801	303 801	303 801	X	670 400	670 400	670 400		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 521 624	339 801	303 801	10 861 425	14 350 794	670 400	670 400	15 021 194	16 073 432	9 000	0	16 082 432

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 038 421	X		17 038 421	18 004 613	X		18 004 613
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 477	0	9 477	X	9 960		
250103000	Плата за аренду майна бюджетних установ	X	9 477		9 477	X	9 960		9 960
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	17 038 421	9 477		17 047 898	18 004 613	9 960		18 014 573

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної і класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	10 521 624	36 000		10 557 624	14 350 794			14 350 794	16 073 432			16 073 432
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 247 905			8 247 905	11 567 989			11 567 989	13 149 659			13 149 659
2111	Оплата праці	6 766 432			6 766 432	9 481 958			9 481 958	10 778 409			10 778 409
2120	Нарахування на оплату праці	1 481 473			1 481 473	2 086 031			2 086 031	2 371 250			2 371 250
2200	Використання товарів і послуг	2 273 719	36 000		2 309 719	2 777 705			2 777 705	2 923 773	9 000		2 932 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	462 302	10 000		472 302	517 300			517 300	525 739	4 000		529 739
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	957 220	26 000		983 220	1 008 532			1 008 532	1 129 270	5 000		1 134 270
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	852 217			852 217	1 249 873			1 249 873	1 266 654			1 266 654
2271	Оплата теплопостачання	64 566			64 566	465 839			465 839	1 063 608			1 063 608
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 178			9 178	12 504			12 504	17 557			17 557
2273	Оплата електроенергії	138 220			138 220	193 796			193 796	180 321			180 321
2274	Оплата природного газу	638 513			638 513	573 858			573 858	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 740			1 740	3 876			3 876	5 168			5 168
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 980			1 980	2 000			2 000	2 110			2 110
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980			1 980	2 000			2 000	2 110			2 110
2800	Інші поточні видатки				0	5 100			5 100	0			0
3000	Капітальні видатки		303 801	303 801	303 801		670 400	670 400	670 400		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		47 430	47 430	47 430		28 692	28 692	28 692		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47 430	47 430	47 430		28 692	28 692	28 692		0	0	0
3130	Капітальний ремонт		256 371	256 371	256 371		641 708	641 708	641 708		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		256 371	256 371	256 371		641 708	641 708	641 708		0	0	0
	УСЬОГО	10 521 624	339 801	303 801	10 861 425	14 350 794	670 400	670 400	15 021 194	16 073 432	9 000	0	16 082 432

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	17 038 421	9 477	0	17 047 898	18 004 613	9 960	0	18 014 573
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 925 488			13 925 488	14 719 241			14 719 241
2111	Оплата праці	11 414 335			11 414 335	12 064 952			12 064 952
2120	Нарахування на оплату праці	2 511 153			2 511 153	2 654 289			2 654 289
2200	Використання товарів і послуг	3 112 933	9 477	0	3 122 410	3 285 372	9 960	0	3 295 332
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	553 603	4 212		557 815	581 837	4 427		586 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 189 121	5 265		1 194 386	1 249 766	5 534		1 255 300
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 367 986			1 367 986	1 451 433			1 451 433
2271	Оплата теплопостачання	1 148 697			1 148 697	1 218 767			1 218 767
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 962			18 962	20 118			20 118
2273	Оплата електроенергії	194 747			194 747	206 626			206 626
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 581			5 581	5 922			5 922
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 222			2 222	2 335			2 335
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 222			2 222	2 335			2 335
2800	Інші поточні видатки	0			0	0			0
3000	Капітальні видатки		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0		0		0
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0		0		0		0
	УСЬОГО	17 038 421	9 477	0	17 047 898	18 004 613	9 960	0	18 014 573

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	10 521 624	36 000	0	10 557 624	14 335 476	0		14 335 476	16 073 432	9 000		16 082 432
2	Погадження заборгованості за послуги теплопостачання (грудень 2018 року)		0		0	15 318	0		15 318				
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47430	47 430	47 430		28 692	28 692	28 692		0	0	0
4	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів		256371	256 371	256 371		641 708	641 708	641 708		0	0	0
	УСЬОГО	10 521 624	339 801	303 801	10 861 425	14 350 794	670 400	670 400	15 021 194	16 073 432	9 000	0	16 082 432

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення керівництва та управління Адміністрації Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	17 038 421	9477		17 047 898	18 004 613	9 960		18 014 573
	УСЬОГО	17038421	9477		17 047 898	18 004 613	9 960		18 014 573

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	41		41	42		42	42		42
1.2	Площа приміщення	кв. м.	технічна документація	3 641		3 641	3 641		3 641	3 641		3 641
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурних підрозділів	4 201		4 201	4 600		4 600	4 700		4 700
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурних підрозділів	208		208	180		180	180		180
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	розрахунок	102		102	110		110	112		112
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	5		5	4		4	4		4
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	264 912	8 288	273 200	341 686	15 962	357 648	382 701	214	382 915
4	якості											
5	затрат											
5.1	Погашення боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	грн.	акт звіряння	0	0	0	15 318		15 318	0	0	0
6	продукту			0	0	0						
6.1	Оплата боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	грн.	звітність установи	0	0	0	15 318		15 318	0	0	0
7	ефективності			0	0	0						
7.1	Відсоток погашення боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	%	розрахунок	0	0	0	100		100	0	0	0
8	якості											
9	затрат											
9.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		47 430	47 430		28 692	28 692	0	143 480	143 480

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата праці	6 766 432		9 481 958		10 778 409		11 414 335		12 064 952	
УСЬОГО	6 766 432		9 481 958		10 778 409		11 414 335		12 064 952	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посодові особи	38	37			38	38			38		38		38	
2	Службовці	1	1			1	1			1		1		1	
3	Обслуговуючий персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	42	41			42	42			42		42		42	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	10 690 670	10 521 624	0	15 318	15 318	0	0	10 536 942
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 324 361	8 247 905	0	0	0	0	0	8 247 905
2111	Оплата праці	6 831 443	6 766 432			0			6 766 432
2120	Нарахування на оплату праці	1 492 918	1 481 473			0			1 481 473
2200	Використання товарів і послуг	2 366 309	2 273 719	0	15 318	15 318	0	0	2 289 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	462 943	462 302			0			462 302
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959 487	957 220			0			957 220
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	941 879	852 217	0	15 318	15 318	0	0	867 535
2271	Оплата теплопостачання	86 711	64 566		15 318	15 318	0		79 884
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 413	9 178			0			9 178
2273	Оплата електроенергії	167 990	138 220			0			138 220
2274	Оплата природного газу	675 025	638 513			0			638 513
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 740	1 740			0			1 740
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 000	1 980	0	0	0	0	0	1 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 980			0			1 980
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	303 802	303 802	0	0	0	0	0	303 802
3100	Придбання основного капіталу	47 430	47 430	0	0	0	0	0	47 430

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 430	47 430			0			47 430
3130	Капітальний ремонт	256 372	256 372	0	0	0	0	0	256 372
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	256 372	256 372			0			256 372
	УСЬОГО	10 994 472	10 825 426	0	15 318	15 318	0	0	10 840 744

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	14 350 794	15 318	15 318	0	14 335 476	16 073 432	0	0	0	16 075 038
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 567 989	0	0	0	11 567 989	13 149 659	0	0	0	13 149 659
2111	Оплата праці	9 481 958				9 481 958	10 778 409	0			10 778 409
2120	Нарахування на оплату праці	2 086 031				2 086 031	2 371 250	0			2 371 250
2200	Використання товарів і послуг	2 777 705	15 318	15 318	0	2 762 387	2 923 773	0	0	0	2 923 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	517 300				517 300	525 739	0			525 739
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 008 532				1 008 532	1 129 270	0			1 129 270
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 249 873	15 318	15 318	0	1 234 555	1 266 654	0	0	0	1 266 654
2271	Оплата теплопостачання	465 839	15 318	15 318		450 521	1 063 608	0			1 063 608
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 504				12 504	17 557	0			17 557
2273	Оплата електроенергії	193 796				193 796	180 321	0			180 321
2274	Оплата природного газу	573 858				573 858	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 876				3 876	5 168	0			5 168
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 000	0	0	0	2 000	2 110	0	0	0	2 110
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0			2 000	2 110	0			2 110
2800	Інші поточні видатки	5 100				5 100	0				1 606

3000	Капітальні видатки	670 400	0	0	0	670 400	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	28 692	0	0	0	28 692	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 692				28 692	0	0	0		0
3130	Капітальний ремонт	641 708	0	0	0	641 708	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	641 708				641 708		0			0
	УСЬОГО	15 021 194	15 318	15 318	0	15 005 876	16 073 432	0	0	0	16 075 038

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	10 690 670	10 521 624	2 992	4 079	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 324 361	8 247 905	0	0	0	0	0
2111	Оплата праці	6 831 443	6 766 432					
2120	Нарахування на оплату праці	1 492 918	1 481 473					
2200	Використання товарів і послуг	2 366 309	2 273 719	2 992	4 079	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	462 943	462 302	2 992	4 079			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959 487	957 220					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	941 879	852 217	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	86 711	64 566					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 413	9 178					
2273	Оплата електроенергії	167 990	138 220					
2274	Оплата природного газу	675 025	638 513					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 740	1 740					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 000	1 980	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 980					

2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки	303 802	303 802	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	47 430	47 430	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 430	47 430					
3130	Капітальний ремонт	256 372	256 372	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	256 372	256 372					
	УСЬОГО	10 994 472	10 825 426	2 992	4 079	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Планування видатків на 2020-2022 роки проводяться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання адміністрацією основних функцій та завдань. Видатки на утримання адміністрації в 2019 році, які проводили за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Харкова у сумі 670400грн. були спрямовані виключно на забезпечення виконання адміністрацією покладених на її функцій. У 2020 році видатки на утримання адміністрації за рахунок спеціального фонду бюджету плануються у сумі 136000грн. на придбання МФУ та кондиционерів.

Голова адміністрації району



Начальник відділу - головний бухгалтер

Вельможна О.І.

(прізвище та ініціали)

Тураєва Н.В.

(прізвище та ініціали)